

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2017

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : *Cty cổ phần vận tải ĐS Hà Nội*

NƠI NHẬN B/CÁO: *Lưu Công ty*

NGÀY NHẬN B/CÁO:

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
<u>TÀI SẢN</u>				
A - Tài sản ngắn hạn	100		546 769 928 164	576 698 609 920
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		200 069 236 039	348 614 000 981
1. Tiền	111		70 069 236 039 ✓	58 614 000 981
2. Các khoản tương đương tiền	112		130 000 000 000 ✓	290 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		352 880 741 ✓	352 880 741
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		352 880 741	352 880 741
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		249 479 069 463	110 755 065 707
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58 115 947 696 ✓	60 139 605 339
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		166 194 327 882	38 289 260 633
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		29 322 291 348 ✓	16 479 697 198
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(4 153 497 463)	4 153 497 463)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		73 209 024 462	88 019 013 170
1. Hàng tồn kho	141		73 209 024 462 ✓	88 019 013 170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		23 659 717 459	28 957 649 321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		19 517 982 916 ✓	15 731 273 607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2 445 098 ✓	32 455 815
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4 139 289 445 ✓	13 193 919 899
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		806 806 576 440	677 768 674 361
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		435 350 000	435 350 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		435 350 000 ✓	435 350 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220		765 494 988 332	607 097 518 569
1. Tài sản cố định hữu hình	221		758 830 530 489 ✓	600 294 316 726
- Nguyên giá	222		2 828 424 784 330 ✓	2 606 682 790 376
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2 069 594 253 841)	2 006 388 473 650)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		6 664 457 843	6 803 201 843
- Nguyên giá	228		7 597 670 500 ✓	7 597 670 500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(933 212 657)	794 468 657)
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		3 537 710 925	24 608 448 026
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3 537 710 925	24 608 448 026
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		753 000 000	753 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	253		753 000 000	753 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI - Tài sản dài hạn khác	260		36 585 527 183	44 874 357 766
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		36 585 527 183	44 874 357 766
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		1 353 576 504 604	1 254 467 284 281
<u>NGUỒN VỐN</u>				
C - Nợ phải trả	300		554 624 168 367	450 865 317 918
I - Nợ ngắn hạn	310		319 172 792 571	342 558 665 862
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		204 782 730 856	97 233 418 361
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 350 831 638	2 081 061 800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		15 236 448 125	4 681 711 408
4. Phải trả người lao động	314		25 284 191 875	60 196 844 924
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		16 855 745 135	4 270 897 472
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		11 328 781 942	132 909 851 182
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		21 499 427 322	28 556 445 484
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		22 737 852 447	12 531 652 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		96 783 231	96 783 231
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II - Nợ dài hạn	330		235 451 375 796	108 306 652 056
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước tiền dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		623 000 000	37 504 715 056
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		234 828 375 796	70 801 937 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		798 952 336 237	803 601 966 363
I - Vốn chủ sở hữu	410		798 952 336 237	803 601 966 363
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		800 589 700 000	800 589 700 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

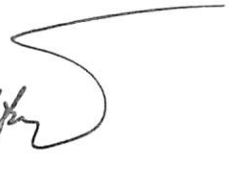
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(1 637 363 763)	3 012 266 363
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(1 637 363 763)	3 012 266 363
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		1 353 576 504 604	1 254 467 284 281

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ

(Tổng hợp)

Quý 3 năm 2017

Đã khử trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		580 170 534 122	605 054 689 979
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		109 261 091	18 350 085 183
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		580 061 273 031	586 704 604 796
Giá vốn hàng bán	11		518 982 110 621	531 335 676 164
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		61 079 162 410	55 368 928 632
Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 158 817 456	3 171 427 052
Chi phí tài chính	22		4 132 709 089	2 860 519 905
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4 132 709 089	2 860 519 905
Chi phí bán hàng	24		56 021 858 706	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13 378 278 491	66 314 491 170
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-9 294 866 420	-10 634 655 391
Thu nhập khác	31		1 732 565 825	4 071 831 647
Chi phí khác	32		130 077 169	156 542 758
Lợi nhuận khác	40		1 602 488 656	3 915 288 889
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-7 692 377 764	-6 719 366 502
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		- 608 549 528	
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-7 083 828 236	-6 719 366 502
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

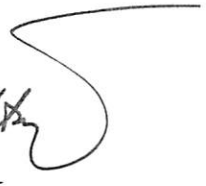
Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LŨY KẾ

(Tổng hợp)

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đã trừ trùng doanh thu nội bộ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1 773 216 824 511	1 697 979 306 817
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		109 261 091	57 746 630 544
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1 773 107 563 420	1 640 232 676 273
Giá vốn hàng bán	11		1 582 279 411 499	1 472 898 035 977
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		190 828 151 921	167 334 640 296
Doanh thu hoạt động tài chính	21		7 728 212 614	6 500 365 304
Chi phí tài chính	22		7 216 985 413	6 272 358 783
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7 216 434 816	6 270 751 458
Chi phí bán hàng	24		165 797 580 626	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		38 236 151 818	177 038 997 191
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-12 694 353 322	-9 476 350 374
Thu nhập khác	31		8 534 082 214	4 244 866 849
Chi phí khác	32		489 359 018	578 444 528
Lợi nhuận khác	40		8 044 723 196	3 666 422 321
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-4 649 630 126	-5 809 928 053
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			202 710 347
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-4 649 630 126	-6 012 638 400
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đới Văn Toán

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH
Quý 3 năm 2017

(Tổng hợp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh quý này		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10	6 964 272 740	1 358 044 773	8 354 798 850	-32 481 337
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	6 460 504 120	- 877 162 127	8 053 440 612	-2 470 098 619
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	655 698 811	- 608 549 528		47 149 283
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	- 213 034 220	44 343 986	60 350 908	- 229 041 142
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	57 692 715	2 796 001 128	234 184 702	2 619 509 141
+ Các loại thuế khác	20	3 411 314	3 411 314	6 822 628	
Các khoản phải nộp khác	30	18 149 924 888	41 882 884 809	48 903 169 680	11 129 640 017
+ Phí cơ sở hạ tầng	31	18 149 924 888	41 882 884 809	48 903 169 680	11 129 640 017
+ Các khoản phụ phí, lệ phí	32				
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	25 114 197 628	43 240 929 582	57 257 968 530	11 097 158 680

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

(Tổng hợp)

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
Thuế	10		32 119 938 167	23 333 339 400	-32 481 337
+ Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-9 634 173 380	23 798 052 407	16 633 977 646	-2 470 098 619
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
+ Thuế xuất, nhập khẩu	14				
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	653 587 149		606 437 866	47 149 283
+ Thuế thu nhập cá nhân	16	80 738 377	91 858 511	401 638 030	- 229 041 142
+ Thuế tài nguyên	17				
+ Thuế nhà đất, Tiền thuê đất	18	81 267 750	8 051 570 251	5 513 328 860	2 619 509 141
+ Các loại thuế khác	20	- 500 000	186 069 822	185 569 822	
Các khoản phải nộp khác	30	306 871 613	129 359 052 715	118 536 284 311	11 129 640 017
+ Phí cơ sở hạ tầng	31	306 871 613	129 359 052 715	118 536 284 311	11 129 640 017
+ Các khoản phụ phí, lệ phí	32				
+ Các khoản khác thuộc phí, lệ phí	33				
Tổng cộng	40	-8 512 208 491	161 486 603 706	141 877 236 535	11 097 158 680

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ

Quý 3 năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		538 677 116 603	524 808 627 543
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(509 990 290 140)	(472 769 763 382)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(55 112 116 557)	(55 149 465 962)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(3 801 020 075)	(1 412 129 778)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		544 620 347 165	1 077 857 736 454
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(627 827 535 532)	(1 104 064 835 580)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(113 433 498 536)	(30 729 830 705)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(264 557 951)	(- 121 547 227)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-3 200 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(235 000 000 000)	(450 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		290 000 000 000	450 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		914 671 113	2 916 646 048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		55 646 913 162	3 038 193 275
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH mua C/phiếu của DN đã P/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-57 786 585 374	-27 691 637 430
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		257 855 524 819	217 732 355 096
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		296 594	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	200 069 236 039	190 040 717 666

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

Trần Thế Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ LŨY KẾ

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND


Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1 653 925 747 207	1 507 813 624 656
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(1 393 340 522 346)	(1 235 831 285 853)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(207 339 059 438)	(171 248 923 384)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(7 470 404 695)	(2 182 241 778)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(606 437 866)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2 023 298 208 532	2 312 340 707 718
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2 374 015 030 479)	(2 387 643 716 243)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(305 547 499 085)	23 248 165 116
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(844 428 606)	(861 317 592)
2. Thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		- 117 170 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(983 000 000 000)	(1 150 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1 143 000 000 000	1 050 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4 229 862 155	6 082 195 655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		163 268 263 549	(94 779 121 937)
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH mua C/phiếu của DN đã P/hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(6 265 826 000)	(1 920 000 000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(6 265 826 000)	(1 920 000 000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		- 148 545 061 536	-73 450 956 821
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		348 614 000 981	363 491 674 487
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		296 594	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII	200 069 236 039	290 040 717 666

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Thế Hùng

Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải bằng Đường sắt
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý trong nước và LVQT
4. Chu kỳ SXKD thông thường: Từ ngày 01-01 đến 31-12 hàng năm theo dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc DN: Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
 - 6.1 - CN Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
 - 6.2 - CN sửa chữa toa xe Hà Nội
 - 6.3 - CN vận dụng toa xe hàng Hà Nội
 - 6.4 - CN toa xe Vinh
 - 6.5 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hà Nội
 - 6.6 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đông anh
 - 6.7 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Hải phòng
 - 6.8 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bắc Giang
 - 6.9 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Lào Cai
 - 6.10 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Yên Bái
 - 6.11 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Bim Sơn
 - 6.12 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Vinh
 - 6.13 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Đồng Hới
 - 6.14 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế
 - 6.15 - Chi nhánh vận tải Đường sắt Phía Nam
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC: Không thể so sánh do chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Chuẩn mực kế toán: Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - 5.1 - Chứng khoán kinh doanh
 - 5.2 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - 5.3 - Các khoản cho vay

5.4 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết

5.5 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

5.6 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

7.1 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

7.2 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

7.3 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

7.4 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

19.1 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của CSH, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác

19.2 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

19.3 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

19.4 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

20.1 - Doanh thu bán hàng

20.2 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

20.3 - Doanh thu hoạt động tài chính

20.4 - Doanh thu hợp đồng xây dựng

20.5 - Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc chi phí tài chính

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

3.1 - Các khoản dự phòng

3.2 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền			
01a - Tiền mặt	111	1 486 752 627	1 412 978 453
01b - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	112	68 582 483 412	57 201 022 528
01c - Tiền đang chuyển	113		
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VI		70 069 236 039	58 614 000 981
02 - Các khoản đầu tư tài chính			
02a - Chứng khoán kinh doanh	121		
02b - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
02b1 - Tiền gửi có kỳ hạn	1281	130 352 880 741	290 352 880 741
02b11 - Tiền gửi có kỳ hạn ≤ 3 tháng	12811	130 000 000 000	290 000 000 000
02b12 - Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng và ≤ 12 tháng	12812	352 880 741	352 880 741
02b2 - Trái phiếu	1282		
02b3 - Cho vay	1283		
02b4 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác	1288		
02c - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
02c1 - Đầu tư vào Công ty con (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	221		
02c2 - Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Kèm theo phụ biểu chi	222		
02c3 - Đầu tư khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	228	753 000 000	753 000 000
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VI		131 105 880 741	291 105 880 741
03 - Phải thu của khách hàng			
03a - Phải thu của khách hàng ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1311	58 115 947 696	62 779 970 680
03b - Phải thu của khách hàng dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1312		
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VI		58 115 947 696	62 779 970 680
04 - Phải thu khác			
04a - Ngắn hạn			
04a1 - Phải thu về cổ phần hóa	13851		
04a2 - Phải thu của người lao động	33411	27 252 110	
04a3 - Ký quỹ, ký cược	2441	1 078 360 000	25 000 000
04a4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13881	25 857 421 345	14 995 727 333
04b - Dài hạn			
04b1 - Phải thu về cổ phần hóa	13852		
04b2 - Phải thu của người lao động	33412		
04b3 - Ký quỹ, ký cược	2442	435 350 000	435 350 000
04b4 - Phải thu khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13882		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VI		27 398 383 455	15 456 077 333
05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	1381		
06 - Nợ xấu			
07 - Hàng tồn kho			
07a - Hàng đang đi đường	151		
07b - Nguyên liệu, vật liệu	152	69 069 531 778	81 083 969 727
07c - Công cụ, dụng cụ	153	1 017 320 277	835 726 884
07d - Chi phí SXKD dở dang	154	2 283 670 324	5 128 790 132
07e - Thành phẩm	155	637 527 628	785 089 312
07g - Hàng hóa	156	200 974 455	185 437 115
07h - Hàng gửi đi bán	157		
07i - Hàng hóa kho bảo thuế	158		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VI		73 209 024 462	88 019 013 170
08 - Xây dựng cơ bản dở dang			

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
08a - Mua sắm (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2411	879 134 318	11 774 197 794
08b - XDCB (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2412	890 252 010	12 768 840 083
08c - Sửa chữa lớn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2413	1 768 324 597	65 410 149
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VI		3 537 710 925	24 608 448 026
09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
10 - Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
11 - Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Kèm theo phụ biểu chi tiết)			
13 - Chi phí trả trước			
13a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2421	19 517 982 916	15 731 273 607
13b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	2422	36 585 527 183	44 874 357 766
Cộng tiểu mục: 13 - Mục VI		56 103 510 099	60 605 631 373
14 - Tài sản khác			
14a - Ngắn hạn			
14a1 - Phải thu nội bộ - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13681		
14a2 - Thuế VAT đầu vào được khấu trừ	133	2 445 098	32 455 815
14a3 - Tạm ứng - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1411	2 359 257 893	1 458 969 865
14b - Dài hạn			
14b1 - Phải thu nội bộ - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	13682		
14b2 - Tạm ứng - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	1412		
Cộng tiểu mục: 14 - Mục VI		2 361 702 991	1 491 425 680
15 - Vay và nợ thuê tài chính			
15a - Các khoản đi vay	3411	257 566 228 243	83 333 589 000
15a1 - Vay ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34111	22 737 852 447	12 531 652 000
15a2 - Vay dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34112	234 828 375 796	70 801 937 000
15b - Các khoản nợ thuê tài chính	3412		
15b1 - Các khoản nợ thuê tài chính - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi	34121		
15b2 - Các khoản nợ thuê tài chính - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	34122		
Cộng tiểu mục: 15 - Mục VI		257 566 228 243	83 333 589 000
16 - Phải trả người bán			
16a - Phải trả người bán - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3311	204 782 730 856	99 873 783 702
16b - Phải trả người bán - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3312		
Cộng tiểu mục: 16 - Mục VI		204 782 730 856	99 873 783 702
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
17a - Phải nộp - Xác định theo số cuối kỳ			
17a1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	1 430 255 734	3 552 411 426
17a2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17a3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		
17a4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	47 149 283	653 587 149
17a5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	1 369 000	87 573 470
17a6 - Thuế tài nguyên	3336		
17a7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	2 628 034 091	81 267 750
17a8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		
17a9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339	11 129 640 017	306 871 613
17b - Phải thu - Xác định theo số cuối kỳ			
17b1 - Thuế giá trị gia tăng	3331	3 900 354 353	13 186 584 806
17b2 - Thuế tiêu thụ đặc biệt	3332		
17b3 - Thuế xuất, nhập khẩu	3333		

Chỉ tiêu	Mã TK	Cuối kỳ	Đầu năm
17b4 - Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		
17b5 - Thuế thu nhập cá nhân	3335	230 410 142	6 835 093
17b6 - Thuế tài nguyên	3336		
17b7 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	8 524 950	
17b8 - Thuế bảo vệ môi trường và thuế khác	3338		500 000
17b9 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3339		
Cộng tiểu mục: 17 - Mục VI (17a - 17b)		11 097 158 680	-8 512 208 491
18 - Chi phí phải trả			
18a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3351	16 855 745 135	4 270 897 472
18b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3352		
Cộng tiểu mục: 18 - Mục VI		16 855 745 135	4 270 897 472
19 - Phải trả khác			
19a - Ngắn hạn			
19a1 - Tài sản thừa chờ giải quyết;	3381		
19a2 - Kinh phí công đoàn;	3382	676 351 022	387 538 034
19a3 - Bảo hiểm xã hội;	3383	16 606	49 280 478
19a4 - Bảo hiểm y tế;	3384	622 486	
19a5 - Phải trả về cổ phần hoá;	3385		
19a6 - Bảo hiểm thất nghiệp;	3386		
19a7 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3441	3 593 957 442	1 852 049 498
19a8 - Các khoản phải trả, phải nộp khác. (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33881	17 228 479 766	26 267 577 474
19b - Dài hạn			
19b1 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	3442	623 000 000	492 083 434
19b2 - Các khoản phải trả, phải nộp khác (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33882		37 012 631 622
Cộng tiểu mục: 19 - Mục VI		22 122 427 322	66 061 160 540
20 - Doanh thu chưa thực hiện			
20a - Ngắn hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33871	11 328 781 942	132 909 851 182
20b - Dài hạn (Kèm theo phụ biểu chi tiết)	33872		
Cộng tiểu mục: 20 - Mục VI		11 328 781 942	132 909 851 182
21 - Trái phiếu phát hành	343		
22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
23 - 23. Dự phòng phải trả			
23a - Ngắn hạn			
23a1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35211		
23a2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35221		
23a3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35231		
23a4 - Dự phòng phải trả khác	35241		
23b - Dài hạn			
23b1 - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	35212		
23b2 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	35222		
23b3 - Dự phòng tái cơ cấu;	35232		
23b4 - Dự phòng phải trả khác;	35242		
Cộng tiểu mục: 23 - Mục VI			
24 - Tài sản thuế T/nhập hoãn lại và thuế T/nhập hoãn lại phải trả			
24a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	243		
24b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	347		
Cộng tiểu mục: 24 - Mục VI			

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
<u>25 - Vốn chủ sở hữu</u>			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
	412		
<u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>			
<u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u>			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
<u>28 - Nguồn kinh phí</u>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u>			
<u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u>			
<u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD</u>			
<u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	609 002 245 218	605 054 689 979
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
		609 002 245 218	605 054 689 979
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII			
<u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	109 261 091	
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		18 350 085 183
		109 261 091	18 350 085 183
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			
<u>03 - Giá vốn hàng bán</u>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	547 813 821 717	531 335 676 164
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
		547 813 821 717	531 335 676 164
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII			
<u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	3 075 079 863	3 089 484 215
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	83 737 593	81 942 837

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		3 158 817 456	3 171 427 052
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	4 132 709 089	2 860 519 905
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354		
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		4 132 709 089	2 860 519 905
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	1 556 775 000	3 836 865 420
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	5 323 818	166 245 727
06g - Các khoản thu khác.	7119	170 467 007	68 720 500
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		1 732 565 825	4 071 831 647
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118		
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	130 077 169	156 542 758
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		130 077 169	156 542 758
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121	2 915 400 241	
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	291 408 940	
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	27 870 616 759	
08a22 - Bảo hiểm	64112	5 546 263 381	
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	1 206 457 545	
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	13 289 159 699	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	4 902 552 141	
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	331 943 224	302 419 182
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	312 516 358	339 015 308
08b13 - Nhiên liệu	64222	116 694 848	102 183 792
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	7 313 204 804	7 676 094 590
08b22 - Bảo hiểm	64212	960 418 425	1 601 174 061
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	646 050 000	410 428 809
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	23 993 973	38 407 982 513
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	1 127 040 666	4 225 043 535
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	2 546 416 193	13 250 149 380
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		69 400 137 197	66 314 491 170
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	16 091 149 747	23 894 216 212
09a2 - Nhiên liệu	6212	15 182 311 088	13 091 666 493
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	43 678 201 136	38 986 786 634
09b2 - Bảo hiểm	6222	1 535 617 164	1 289 830 106
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	16 530 511 793	10 482 909 518
09c12 - Bảo hiểm	62712	9 004 788 088	12 975 701 360
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	1 662 656 600	899 487 377
09c22 - Nhiên liệu	62722	367 562 057	308 927 096
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	677 025 053	478 790 989
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	31 203 020 000	30 039 497 150
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	321 706 877 258	294 376 180 091
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	57 049 965 774	10 572 436 712
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		590 044 901 503	532 733 932 077
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111	- 608 549 528	
10b - Đ/C C/phi thuế TNDN các năm trước vào C/phi thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII		- 608 549 528	
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lại			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ			

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<u>25 - Vốn chủ sở hữu</u>			
25a - Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH (Kèm theo phụ biểu số 25a)			
25b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (kèm chi tiết)			
25c - Các G/dịch về vốn với các chủ SH và P/phối cổ tức, chia L/nhuận			
25c1 - Vốn góp đầu năm (đầu kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
25c2 - Vốn góp tăng trong năm (trong kỳ)	411		
25c3 - Vốn góp giảm trong năm (trong kỳ)	411		
25c4 - Vốn góp cuối năm (cuối kỳ)	411	800 589 700 000	800 589 700 000
	412		
<u>26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</u>			
<u>27 - Chênh lệch tỷ giá</u>			
27a - C/lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	4131		
27b - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	4132		
<u>28 - Nguồn kinh phí</u>			
28a - Nguồn kinh phí được cấp trong năm	461		
28b - Chi sự nghiệp	161		
28c - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	461		
<u>29 - Các khoản ngoài bảng cân đối kế toán (nếu có)</u>			
<u>30 - Các thông tin khác cần giải trình (nếu có)</u>			
<u>VII. T/tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KOKD</u>			
<u>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>			
01a - Doanh thu bán hàng hóa	5111		
01b - Doanh thu bán thành phẩm	5112		
01c - Doanh thu cung cấp dịch vụ;	5113	1 857 244 433 014	1 697 979 306 817
01d - Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114		
01e - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	5117		
01g - Doanh thu khác	5118		
01h - Doanh thu nội bộ	5119		
		1 857 244 433 014	1 697 979 306 817
Cộng tiểu mục: 01 - Mục VII			
<u>02 - Các khoản giảm trừ doanh thu</u>			
02a - Chiết khấu thương mại;	5211	109 261 091	
02b - Giảm giá hàng bán;	5212		
02c - Hàng bán bị trả lại.	5213		57 746 630 544
		109 261 091	57 746 630 544
Cộng tiểu mục: 02 - Mục VII			
<u>03 - Giá vốn hàng bán</u>			
03a - Giá vốn của hàng hóa đã bán;	6321		
03b - Giá vốn của thành phẩm đã bán;	6322		
03c - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	6323	1 666 307 020 002	1 472 898 035 977
03d - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	6324		
03e - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	6325		
03g - Giá trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	6326		
03h - Các khoản C/phí vượt mức B/thường # được tính T/tiếp vào giá vốn;	6328		
03i - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	6329		
		1 666 307 020 002	1 472 898 035 977
Cộng tiểu mục: 03 - Mục VII			
<u>04 - Doanh thu hoạt động tài chính</u>			
04a - Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5151	7 556 202 905	6 315 200 981
04b - Lãi bán các khoản đầu tư;	5152		
04c - Cổ tức, lợi nhuận được chia;	5153		
04d - Lãi chênh lệch tỷ giá;	5154	172 009 709	185 164 323

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04e - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	5155		
04g - Chiết khấu thanh toán;	5156		
04h - Doanh thu hoạt động tài chính khác.	5159		
Cộng tiểu mục: 04 - Mục VII		7 728 212 614	6 500 365 304
05 - Chi phí tài chính			
05a - Lãi tiền vay;	6351	7 216 434 816	6 270 751 458
05b - Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6354	550 597	1 607 325
05c - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	6357		
05d - Chi phí tài chính khác;	6358		
Cộng tiểu mục: 05 - Mục VII		7 216 985 413	6 272 358 783
06 - Thu nhập khác			
06a - Thu tiền phạt hợp đồng	7111	6 157 309 000	3 843 313 420
06b - Thu nợ khó đòi đã chuyển vào lỗ	7112		
06c - Các khoản giảm thuế	7113		
06d - Thu các khoản nợ không xác định được chủ	7114		
06e - Thu thanh lý tài sản	7118	9 440 570 772	182 927 773
06g - Các khoản thu khác.	7119	540 421 101	218 625 656
Cộng tiểu mục: 06 - Mục VII		16 138 300 873	4 244 866 849
07 - Chi phí khác			
07a - Các khoản bị phạt	8111		
07b - Lỗ do đánh giá lại	8116		
07c - Chi phí thanh lý tài sản	8118	7 604 218 659	
07d - Các khoản chi phí khác.	8119	489 359 018	578 444 528
Cộng tiểu mục: 07 - Mục VII		8 093 577 677	578 444 528
08 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
08a - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
08a1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08a11 - Nguyên vật liệu	64121	8 276 759 733	
08a12 - Công cụ, dụng cụ	6413		
08a13 - Nhiên liệu	64122	908 019 984	
08a2 - Chi phí nhân công;			
08a21 - Tiền lương	64111	89 922 382 825	
08a22 - Bảo hiểm	64112	17 131 890 064	
08a3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6414	3 702 631 636	
08a4 - Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa	6415		
08a5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6417	31 626 083 700	
08a6 - Chi phí khác bằng tiền.	6418	14 229 812 684	
08b - Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
08b1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;			
08b11 - Nguyên vật liệu	64221	987 746 929	622 118 093
08b12 - Công cụ, dụng cụ	6423	1 032 758 799	781 108 356
08b13 - Nhiên liệu	64222	310 817 769	208 779 312
08b2 - Chi phí nhân công;			
08b21 - Tiền lương	64211	20 753 891 268	29 746 490 530
08b22 - Bảo hiểm	64212	2 966 436 193	2 862 680 002
08b3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6424	1 437 422 000	1 373 281 686
08b4 - Thuế, phí và lệ phí	6425	77 182 062	111 939 062 924
08b5 - Chi phí dự phòng	6426		

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
08b6 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6427	2 640 382 754	12 720 133 486
08b7 - Chi phí khác bằng tiền.	6428	8 029 514 044	16 785 342 802
Cộng tiểu mục: 08 - Mục VII		204 033 732 444	177 038 997 191
09 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
09a - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			
09a1 - Nguyên vật liệu	6211	72 017 881 668	68 487 006 115
09a2 - Nhiên liệu	6212	44 296 999 325	30 980 194 216
09b - Chi phí nhân công trực tiếp			
09b1 - Tiền lương	6221	129 274 789 483	114 395 405 049
09b2 - Bảo hiểm	6222	5 011 017 784	2 783 301 489
09c Chi phí quản lý sản xuất chung			
09c1 - Chi phí nhân công			
09c11 - Tiền lương	62711	42 512 482 919	27 974 935 490
09c12 - Bảo hiểm	62712	27 470 681 397	27 158 394 986
09c2 - Chi phí nguyên vật liệu quản lý sản xuất			
09c21 - Nguyên vật liệu	62721	3 899 412 378	3 240 034 535
09c22 - Nhiên liệu	62722	1 046 663 891	729 690 096
09c3 - Chi phí công cụ, dụng cụ	6273	1 540 848 632	1 117 924 327
09c4 - Chi phí khấu hao tài sản cố định;	6274	86 134 806 000	93 036 345 331
09c5 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;	6277	984 056 165 854	865 843 337 939
09c6 - Chi phí khác bằng tiền.	6278	171 063 038 184	30 238 248 557
Cộng tiểu mục: 09 - Mục VII		1 798 688 457 983	1 479 114 833 825
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
10a - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82111		202 710 347
10b - Đ/C C/phí thuế TNDN các năm trước vào C/phí thuế TN H/hành	82112		
Cộng tiểu mục: 10 - Mục VII			202 710 347
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
11a - CP thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời phải chịu thuế;	82121		
11b - CP thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại;	82122		
11c - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản C/lệch tạm thời được khấu trừ;	82123		
11d - TN thuế TNDN H/lại P/S từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa	82124		
11e - TN thuế TNDN H/lại P/S từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả;	82125		
Cộng tiểu mục: 11 - Mục VII			
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo			
01 - Các G/dịch không bằng tiền A/hưởng đến B/cáo LCTT trong T/lai			
01a - Mua TS từ nhận các khoản nợ liên quan T/tiếp hoặc thông qua N/vụ			
01b - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;			
01c - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;			
01d - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
02 - Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng			
03 - Số tiền đi vay thực thu trong kỳ			
03a - Thu tiền vay theo kế ước thông thường			
03b - Thu tiền từ phát hành trái phiếu thường			
03c - Thu tiền từ phát hành trái phiếu chuyển đổi			
03d - Thu tiền từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả			
03e - Thu tiền từ G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO chứng khoán			
03g - Thu tiền từ đi vay dưới hình thức khác			
04 - Số tiền đã thực trả gố trong kỳ			

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
Số dư đầu kỳ này năm trước	800 589 700 000						706 728 102		
Giá trị tăng kỳ này năm trước							98 609 774		
Tăng vốn kỳ này năm trước							98 609 774		
Lãi kỳ này năm trước									
Tăng khác kỳ này năm trước									
Giá trị giảm kỳ này năm trước							6 817 976 276		
Giảm vốn kỳ này năm trước							6 817 976 276		
Lỗ trong kỳ này năm trước									
Giảm khác kỳ này năm trước									
Số dư cuối kỳ này năm trước	800 589 700 000						-6 012 638 400		
Số dư đầu kỳ này năm nay	800 589 700 000						5 446 464 473		
Giá trị tăng kỳ này năm nay						296 594	38 189 940 712		
Tăng vốn kỳ này năm nay							38 189 940 712		
Lãi kỳ này năm nay						296 594			
Tăng khác kỳ này năm nay						296 594	45 273 768 948		
Giá trị giảm kỳ này năm nay									
Giảm vốn kỳ này năm nay							45 273 768 948		
Lỗ kỳ này năm nay						296 594			
Giảm khác kỳ này năm nay									
Số dư cuối kỳ này năm nay	800 589 700 000						-1 637 363 763		

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu.

(Phụ biểu số 25a_lk)

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Quyền chọn chuyển đổi T/P (TK 4113)	Vốn khác (TK 4118)	C/lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	LNST chưa phân phối (TK 421)	Các quỹ (TK:414, 417, 418 và TK 419)	Các quỹ khác (TK:441,461 và TK 466)
Số dư đầu năm trước	800 589 700 000						930 191 440		
Giá trị tăng năm trước									
Tăng vốn năm trước							930 191 440		
Lãi trong năm trước									
Tăng khác năm trước							6 942 829 840		
Giá trị giảm năm trước									
Giảm vốn năm trước							6 942 829 840		
Lỗ trong năm trước									
Giảm khác năm trước							-6 012 638 400		
Số dư cuối năm trước	800 589 700 000						3 012 266 363		
Số dư đầu năm nay	800 589 700 000								
Giá trị tăng năm nay									
Tăng vốn năm nay									
Lãi trong năm nay							139 157 237 979		
Tăng khác năm nay						296 594			
Giá trị giảm năm nay									
Giảm vốn năm nay									
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác năm nay									
Số dư cuối năm nay	800 589 700 000						-1 637 363 763		

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Tại thời điểm quý III năm 2017

DVT: đồng

soff	chitieu	nha vkt	mm tb	vt td	tb ql	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kỳ	83,051,187,784	142,120,940,900	2,434,372,288,208	10,380,242,325	30,000,000	2,669,954,659,217
3	+ Tăng trong kỳ	22,229,123,429	508,902,152	135,601,099,532	131,000,000	0	158,470,125,113
4	- Mua sắm trong kỳ	0	190,908,000	96,827,607,689	131,000,000	0	97,149,515,689
5	- XDCB hoàn thành	22,229,123,429	317,994,152	0	0	0	22,547,117,581
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	38,773,491,843	0	0	38,773,491,843
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
8	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kỳ	105,280,311,213	142,629,843,052	2,569,973,387,740	10,511,242,325	30,000,000	2,828,424,784,330
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kỳ	52,298,762,855	98,479,651,264	1,878,166,806,076	7,582,929,646	2,696,000	2,036,530,845,841
17	+ Tăng trong kỳ	1,338,151,000	2,100,848,000	29,456,546,000	166,350,000	1,513,000	33,063,408,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kỳ	1,338,151,000	2,100,848,000	29,456,546,000	166,350,000	1,513,000	33,063,408,000
20	- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kỳ	53,636,913,855	100,580,499,264	1,907,623,352,076	7,749,279,646	4,209,000	2,069,594,253,841
27	III- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0	0
28	1) Tại ngày đầu kỳ	30,752,424,929	43,641,289,636	556,205,482,132	2,797,312,679	27,304,000	633,423,813,376
29	2) Tại ngày cuối kỳ	51,643,397,358	42,049,343,788	662,350,035,664	2,761,962,679	25,791,000	758,830,530,489

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

TỔNG HỢP THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH
Tại thời điểm quý III năm 2017

DVT: đồng

sott	chitieu	qsdd	qph	bq	nhhh	pmvt	gnq	khac	tong
1	I - Nguyên giá TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1) Số dư đầu kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500
3	+ Tăng trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Mua sắm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Nâng cấp, cải tạo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2) Số dư cuối kì	6,872,148,000	0	0	0	623,522,500	0	102,000,000	7,597,670,500
15	II - Giá trị đã hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1) Số dư đầu kì	342,753,418	0	0	0	471,451,404	0	72,250,835	886,455,657
17	+ Tăng trong kì	34,592,000	0	0	0	10,067,000	0	2,098,000	46,757,000
18	- Nhận về từ nội bộ Công ty	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Trích KHCB trong kì	34,592,000	0	0	0	10,067,000	0	2,098,000	46,757,000
20	- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Giảm trong kì	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Bàn giao đi trong nội bộ Cty	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Phá dỡ, tháo bỏ một phần	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2) Số dư cuối kì	377,345,418	0	0	0	481,518,404	0	74,348,835	933,212,657
27	III - Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0	0	0
28	* Tại ngày đầu kì	6,529,394,582	0	0	0	152,071,096	0	29,749,165	6,711,214,843
29	* Tại ngày cuối kì	6,494,802,582	0	0	0	142,004,096	0	27,651,165	6,664,457,843

Chỉ tiêu	Mã TK	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
04a - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường 04b - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường 04c - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi 04d - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 04e - Tiền chi trả mua G/dịch mua bán lại trái phiếu CP và REPO C/khoán 04g - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác <u>IX. Những thông tin khác</u> <u>01 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những T/tin T/chính #</u> <u>02 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm</u> <u>03 - Thông tin về các bên liên quan</u> <u>04 - Trình bày T/sản, D/thu, KQKD theo đơn vị (kèm biểu chi tiết)</u> <u>05 - Thông tin so sánh</u> <u>06 - Thông tin về hoạt động liên tục</u> <u>07 - Những thông tin khác</u>			

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2017
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Trần Thế Hùng
Trần Thế Hùng

Đới Văn Toàn

Hồ Minh Châu